



**KANNUKSEN KAUPUNKI**

**TALouden LYHYTRAPORTTI 1.1. - 31.3.2023**



## SISÄLLYSLUETTELO

<b>1. TALOUSKATSAUS 1.1. - 31.3.2023.....</b>	<b>1</b>
<b>2. LASKELMAT .....</b>	<b>3</b>
2.1. TULOSLASKELMA 31.3.2023.....	3
2.2. RAHOITUSLASKELMA 31.3.2023 .....	4
2.3. TASE 31.3.2023 .....	5
<b>3. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN</b>	
<b>31.3.2023 .....</b>	<b>7</b>
3.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	7
3.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	8
3.3. KAUPUNGINHALLITUS .....	9
3.3.1. HALLINTOPALVELUT .....	9
3.3.2. ELINVOIMAPALVELUT .....	10
3.4. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA .....	11
3.4.1. VARHAISKASVATUSPALVELUT .....	11
3.4.2. OPETUSPALVELUT .....	12
3.5. HYVINVOINTIPALVELUIDEN LAUTAKUNTA .....	13
3.5.1. KIRJASTOPALVELUT.....	13
3.5.2. MUUT HYVINVOINTIPALVELUT .....	14
3.6. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA.....	15
3.6.1. TILA- JA HUOLTOPALVELUT .....	15
3.6.2. YHDYSKUNTAPALVELUT.....	16
3.6.3. VIRANOMAISPALVELUT .....	16
3.7. TOIMIELIMET, TULOSALUEET SEKÄ RAHOITUS YHTEENSÄ.....	17
<b>4. INVESTOINNIT .....</b>	<b>18</b>

## 1. TALOUSKATSAUS 1.1. - 31.3.2023

Kaupungin talous oli 1 279 078 euroa ylijäämäinen maaliskuun lopussa. Tilanne parani jonkin verran edellisvuoden maaliskuusta, jolloin ylijäämää oli 1 069 851 euroa. Vuosikate on maaliskuun lopussa 1 606 458 euroa ja edellisvuoden maaliskuussa 1 372 234 euroa.

Toimintatuottoja oli kertynyt 2 428 097 euroa ja ne kasvoivat edellisvuoden maaliskuusta 316 061 euroa eli 15 % sisäisten myyntien ja vuokratuottojen sekä hankerahoitusten lisääntymisestä johtuen.

Toimintakuluja oli kertynyt 5 910 970 euroa eli huomattavasti edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän, jolloin niitä oli 10 781 746 euroa. Silloin toimintakuluissa oli mukana vielä 5 515 325 euron suuruiset kulut liittyen sote kuntayhtymä Soiteen sekä palo- ja pelastustoimeen. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023 ovat kyseiset kustannukset nyt poistuneet kaupungin toimintakuluista. Muilta osin toimintakulut nousivat edellisvuoden maaliskuusta peräti 644 549 euroa eli 12 %. Kasvusta n. 200 000 euroa selittyy sisäisten palvelun ostojen sekä sisäisten vuokrien nousulla ja loppuosa jakautuu tasaisesti henkilöstömenojen, muiden palvelujen ostojen, aineiden ja tarvikkeiden sekä avustusten kesken. Aineissa ja tarvikkeissa sähkökustannus oli lähes tuplaantunut edellisvuoden maaliskuun tilanteeseen verrattuna. Avustusten lisääntyminen selittyy yksityistieavustusten maksuajankohdan aikaistamisella.

Toimintakulujen toteutumaprosentti on 25,1 %, eli ollaan varsin lähellä maaliskuun tilanteen laskennallista 25 %:n toteutumaprosenttia. Toimialoittain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentti elinvoima- ja konsernipalveluissa on 27,3 %, kasvatus- ja opetuspalveluissa 23,8 %, hyvinvointipalveluissa 24,5 % ja teknisissä palveluissa 27,4 %. Menolaji- ja toimielinkohtaiset toteutumaprosentit saattavat tässä vaiheessa vuotta olla yli laskennallisen tason johtuen siitä, että kustannukset eivät kerry tasaisesti kuukausittain, vaan painottuvat alku- ja loppuvuoteen. Määrärahojen riittävyttä tarkastellaan toimialoilla jatkuvasti ja tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhdytään tilikauden aikana.

Verotuloja oli kertynyt 4 001 551 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta 1,7 milj. euroa. Verotulot vähenevät hyvinvointialueuudistuksen myötä tuloveroprosentin laskettua 21,50 %:sta 8,86 %:iin. Kiinteistöverotuloja ei vielä maaliskuun loppuun mennessä oltu merkittävässä määrin tilitetty.

Valtionosuuksia oli kertynyt 1 237 060 ja nekin vähenivät hyvinvointialueuudistuksesta johtuen edellisvuodesta peräti 3 milj. euroa. Sekä verotulot että valtionosuudet ovat kuitenkin kertymässä ennakoitusti ja vuoden 2023 talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Investointeja oli maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 2 183 728 euroa, mikä oli lähes yksinomaan Raasakan koulun uudisrakentamisesta aiheutuvaa. Koulurakentamiseen on arvioitu

tämän vuoden aikana kuluvan kaiken kaikkiaan 5 840 000 euroa. Keskustan kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä aletaan toteuttaa kesällä.

Lainakanta oli maaliskuun lopussa 15 500 000 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2022 verrattuna lisäystä 500 000 euroa. Lainojen korkotasoa on tällä hetkellä keskimäärin 3,20 %.

## 2. LASKELMAT

### 2.1. Tuloslaskelma 31.3.2023

#### TUOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Toteuma	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	3 061 557		3 061 557	866 855	28,3 %	799 928
Maksutuotot	314 180		314 180	81 912	26,1 %	119 050
Tuet ja avustukset	1 161 570		1 161 570	692 537	59,6 %	535 877
Muut toimintatuotot	2 975 695		2 975 695	786 793	26,4 %	657 182
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>7 513 002</b>	<b>0</b>	<b>7 513 002</b>	<b>2 428 097</b>	<b>32,3 %</b>	<b>2 112 037</b>
Valmistus omaan käyttöön				9 519	-	8 489
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-11 664 405		-11 664 405	-2 632 054	22,6 %	-2 625 745
Palvelujen ostot	-6 314 553		-6 314 553	-1 714 995	27,2 %	-6 908 223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322 596		-2 322 596	-645 805	27,8 %	-565 656
Avustukset	-837 544		-837 544	-288 302	34,4 %	-168 010
Muut toimintakulut	-2 427 567		-2 427 567	-629 813	25,9 %	-514 113
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-23 566 665</b>	<b>0</b>	<b>-23 566 665</b>	<b>-5 910 970</b>	<b>25,1 %</b>	<b>-10 781 746</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 053 663</b>	<b>0</b>	<b>-16 053 663</b>	<b>-3 473 353</b>	<b>21,6 %</b>	<b>-8 661 220</b>
Verotulot	12 635 000		12 635 000	4 001 551	31,7 %	5 718 795
Valtionosuudet	5 015 428		5 015 428	1 237 060	24,7 %	4 288 440
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot				4 052	-	153
Muut rahoitustuotot	17 415		17 415	214	1,2 %	1 425
Korkokulut	-376 515		-376 515	-159 161	42,3 %	26 797
Muut rahoituskulut	-8 020		-8 020	-3 905	48,7 %	-2 156
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-367 120		-367 120	-158 799	43,3 %	26 219
<b>Vuosikate</b>	<b>1 229 645</b>	<b>0</b>	<b>1 229 645</b>	<b>1 606 458</b>	<b>130,6 %</b>	<b>1 372 234</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 193 217		-1 193 217	-327 381	27,4 %	-302 383
Satunnaiset erät					-	-
Satunnaiset tuotot					-	-
Satunnaiset kulut					-	-
Satunnaiset erät					-	-
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>36 428</b>	<b>0</b>	<b>36 428</b>	<b>1 279 078</b>	<b>3511,2 %</b>	<b>1 069 851</b>
Poistoeron muutos					-	-
Varausten muutos					-	-
Rahastojen muutos	30 000		30 000		0,0 %	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>66 428</b>	<b>0</b>	<b>66 428</b>	<b>1 279 078</b>	<b>1925,5 %</b>	<b>1 069 851</b>

## 2.2. Rahoituslaskelma 31.3.2023

### RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2022	TA+M 2023	3 / 2023	Toteuma	3 / 2022
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	1 274 163	1 229 645	1 606 458	130,6 %	1 372 234
Satunnaiset erät				-	
Tulorahoituksen korjauserät	-77 006			-	
<b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>	<b>1 197 157</b>	<b>1 229 645</b>	<b>1 606 458</b>	<b>130,6 %</b>	<b>1 372 234</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-3 416 517	-9 760 000	-2 183 728	22,4 %	-199 049
Rahoitusosuudet investointimenoihin	86 785			-	
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	61 398	50 000		0,0 %	
<b>Investointien rahavirta yhteensä</b>	<b>-3 268 334</b>	<b>-9 710 000</b>	<b>-2 183 728</b>	<b>22,5 %</b>	<b>-199 049</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta yht.</b>	<b>-2 071 177</b>	<b>-8 480 355</b>	<b>-577 269</b>	<b>6,8 %</b>	<b>1 173 185</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-28 200		-20 000	-	
Antolainasaamisten vähennys	65 300	33 000	9 250	28,0 %	37 050
Antolainauksen muutokset yhteensä	37 100	33 000	-10 750	-32,6 %	37 050
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				-	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				-	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 200 000	8 447 355	300 000	3,6 %	1 000 000
Lainakannan muutokset yhteensä	1 200 000	8 447 355	300 000	3,6 %	1 000 000
Oman pääoman muutokset				-	
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	-83 489		-1 028	-	-6 777
Vaihto-omaisuuden muutos				-	
Saamisten muutos	-408 541		55 484	-	174 516
Korottomien velkojen muutos	1 289 554		-712 008	-	-599 021
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	797 524		-657 552	-	-431 281
<b>Rahoituksen rahavirta yhteensä</b>	<b>2 034 624</b>	<b>8 480 355</b>	<b>-368 302</b>	<b>-4,3 %</b>	<b>605 769</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-36 553</b>	<b>0</b>	<b>-945 571</b>	<b>-</b>	<b>1 778 954</b>
Rahavarat jakson alussa				-	
Rahavarat jakson lopussa				-	

2.3. Tase 31.3.2023

KUNNAN TASE

	3 / 2023	3 / 2022
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>A Pysyvät vastaavat</b>		
<b>I Aineettomat hyödykkeet</b>		
1. Aineettomat oikeudet	110 347	62 613
2. Muut pitkävaikutteiset menot	2 084 999	906 860
<b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>	<b>2 195 346</b>	<b>969 473</b>
<b>II Aineelliset hyödykkeet</b>		
1. Maa- ja vesialueet	2 732 984	2 696 792
2. Rakennukset	14 919 638	15 369 772
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 431 468	3 453 666
4. Koneet ja kalusto	312 057	319 202
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 391 039	1 221 193
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	<b>25 787 187</b>	<b>23 060 624</b>
<b>III Sijoitukset</b>		
1. Osakkeet ja osuudet	6 539 863	6 420 212
3. Muut lainasaamiset	2 948	2 948
4. Muut saamiset	54 633	54 433
<b>Sijoitukset yhteensä</b>	<b>6 597 444</b>	<b>6 477 593</b>
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>	<b>34 579 977</b>	<b>30 507 689</b>
<b>B Toimeksiantojen varat</b>		
2. Lahjoitusrahastojen varat	366 854	457 852
3. Muut toimeksiantojen varat	317 689	317 689
<b>Toimeksiantojen varat yhteensä</b>	<b>684 543</b>	<b>775 542</b>
<b>C Vaihtuvat vastaavat</b>		
<b>II Saamiset</b>		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	529 000	564 000
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	103 268	172 102
2. Lainasaamiset	73 750	28 250
3. Muut saamiset	560 160	134 908
4. Siirtosaamiset	379 607	208 452
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>1 645 785</b>	<b>1 107 712</b>
<b>IV Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>-82 595</b>	<b>2 678 482</b>
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>1 563 190</b>	<b>3 786 194</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>36 827 710</b>	<b>35 069 425</b>

	3 / 2023	3 / 2022
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>A Oma pääoma</b>		
I Peruspääoma	-7 252 290	-7 252 290
II Arvonkorotusrahasto	-2 011 828	-2 011 828
III Muut rahastot	-1 049 490	-1 049 490
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-5 809 762	-5 336 589
V Tilikauden yli-/alijäämä	1 279 078	1 069 851
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>-17 491 317</b>	<b>-17 193 220</b>
<b>Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset</b>		
Poistoero		-47 640
<b>Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-47 640</b>
<b>D Toimeksiantojen pääomat</b>		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	-632 672	-801 092
3. Muut toimeksiantojen pääomat	-15 563	-15 882
<b>Toimeksiantojen pääomat yhteensä</b>	<b>-648 235</b>	<b>-816 974</b>
<b>E Vieras pääoma</b>		
I Pitkäaikainen		
Korottomat		
7. Muut velat	-11 597	-12 038
II Lyhytaikainen		
Korolliset		
1. Joukkovelkakirjalainat	-15 500 000	-15 000 000
Korottomat		
5. Saadut ennakot	-92 695	-50 400
6. Ostovelat	-981 262	-611 820
7. Muut velat	-199 226	-198 607
8. Siirtovelat	-1 903 377	-1 138 725
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	<b>-18 688 158</b>	<b>-17 011 590</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-36 827 710</b>	<b>-35 069 425</b>



### 3. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOS- ALUEITTAIN 31.3.2023

#### 3.1. Keskusvaalilautakunta

##### TALOUSLUVUT - KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Tot.	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	18 000		18 000		0,0 %	
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>
Valmistus omaan käyttöön					-	
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-23 638		-23 638	-466	2,0 %	-11 204
Palvelujen ostot	-8 884		-8 884	-3 318	37,3 %	-1 076
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-632		-632	-200	31,6 %	
Avustukset					-	
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut					-	
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-33 154</b>	<b>0</b>	<b>-33 154</b>	<b>-3 984</b>	<b>12,0 %</b>	<b>-12 280</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 154</b>	<b>0</b>	<b>-15 154</b>	<b>-3 984</b>	<b>26,3 %</b>	<b>-12 280</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-15 154</b>	<b>0</b>	<b>-15 154</b>	<b>-3 984</b>	<b>26,3 %</b>	<b>-12 280</b>
Rahastojen muutos					-	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-15 154</b>	<b>0</b>	<b>-15 154</b>	<b>-3 984</b>	<b>26,3 %</b>	<b>-12 280</b>

### 3.2. Tarkastuslautakunta

#### TALOUSLUVUT - TARKASTUSLAUTAKUNTA

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Tot.	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot					-	
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>
Valmistus omaan käyttöön					-	
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-7 078		-7 078	-91	1,3 %	
Palvelujen ostot	-16 020		-16 020	-81	0,5 %	-131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129		-129		0,0 %	
Avustukset					-	
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut					-	
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-23 227</b>	<b>0</b>	<b>-23 227</b>	<b>-172</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-131</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 227</b>	<b>0</b>	<b>-23 227</b>	<b>-172</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-131</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-23 227</b>	<b>0</b>	<b>-23 227</b>	<b>-172</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-131</b>
Rahastojen muutos					-	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-23 227</b>	<b>0</b>	<b>-23 227</b>	<b>-172</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-131</b>

### 3.3. Kaupunginhallitus

#### TALOUSSLUVUT - KAUPUNGINHALLITUS

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Tot.	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	637 303		637 303	173 436	27,2 %	145 930
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset	185 215		185 215	22 453	12,1 %	178 352
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot				149	-	434
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>822 518</b>	<b>0</b>	<b>822 518</b>	<b>196 038</b>	<b>23,8 %</b>	<b>324 716</b>
Valmistus omaan käyttöön					-	
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-801 126		-801 126	-161 605	20,2 %	-221 173
Palvelujen ostot	-1 168 021		-1 168 021	-390 423	33,4 %	-5 627 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 390		-16 390	-5 541	33,8 %	-4 175
Avustukset	-296 500		-296 500	-62 920	21,2 %	-63 548
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-92 324		-92 324	-26 815	29,0 %	-34 970
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-2 374 361</b>	<b>0</b>	<b>-2 374 361</b>	<b>-647 304</b>	<b>27,3 %</b>	<b>-5 951 626</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 551 843</b>	<b>0</b>	<b>-1 551 843</b>	<b>-451 266</b>	<b>29,1 %</b>	<b>-5 626 910</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				-28	-	
Poistot ja arvonalentumiset	-14 981		-14 981	-10 401	69,4 %	-10 401
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 566 824</b>	<b>0</b>	<b>-1 566 824</b>	<b>-461 695</b>	<b>29,5 %</b>	<b>-5 637 311</b>
Rahastojen muutos	30 000		30 000		0,0 %	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-1 536 824</b>	<b>0</b>	<b>-1 536 824</b>	<b>-461 695</b>	<b>30,0 %</b>	<b>-5 637 311</b>

#### 3.3.1. Hallintopalvelut

#### TALOUSSLUVUT - HALLINTOPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Tot.	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	637 303		637 303	173 436	27,2 %	145 930
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset	75 215		75 215	5 444	7,2 %	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot				18	-	
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>712 518</b>	<b>0</b>	<b>712 518</b>	<b>178 898</b>	<b>25,1 %</b>	<b>145 930</b>
Valmistus omaan käyttöön					-	
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-547 801		-547 801	-109 303	20,0 %	-113 174
Palvelujen ostot	-738 919		-738 919	-217 918	29,5 %	-165 849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 590		-12 590	-4 891	38,8 %	-3 327
Avustukset	-15 000		-15 000	-3 910	26,1 %	-548
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-71 680		-71 680	-20 518	28,6 %	-29 591
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-1 385 990</b>	<b>0</b>	<b>-1 385 990</b>	<b>-356 540</b>	<b>25,7 %</b>	<b>-312 489</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-673 472</b>	<b>0</b>	<b>-673 472</b>	<b>-177 642</b>	<b>26,4 %</b>	<b>-166 559</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				-28	-	
Poistot ja arvonalentumiset	-14 981		-14 981	-10 401	69,4 %	-10 401
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-688 453</b>	<b>0</b>	<b>-688 453</b>	<b>-188 071</b>	<b>27,3 %</b>	<b>-176 960</b>
Rahastojen muutos					-	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-688 453</b>	<b>0</b>	<b>-688 453</b>	<b>-188 071</b>	<b>27,3 %</b>	<b>-176 960</b>

3.3.2. Elinvoimapalvelut

TALOUSLUVUT - ELINVOIMAPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Tot.	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot					-	
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset	110 000		110 000	17 009	15,5 %	178 352
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot				131	-	434
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>17 140</b>	<b>15,6 %</b>	<b>178 786</b>
Valmistus omaan käyttöön					-	
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-253 325		-253 325	-52 303	20,6 %	-44 667
Palvelujen ostot	-429 102		-429 102	-172 505	40,2 %	-145 443
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 800		-3 800	-650	17,1 %	-848
Avustukset	-281 500		-281 500	-59 010	21,0 %	-63 000
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut	-20 644		-20 644	-6 297	30,5 %	-5 379
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-988 371</b>	<b>0</b>	<b>-988 371</b>	<b>-290 765</b>	<b>29,4 %</b>	<b>-259 337</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-878 371</b>	<b>0</b>	<b>-878 371</b>	<b>-273 625</b>	<b>31,2 %</b>	<b>-80 551</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-878 371</b>	<b>0</b>	<b>-878 371</b>	<b>-273 625</b>	<b>31,2 %</b>	<b>-80 551</b>
Rahastojen muutos	30 000		30 000		0,0 %	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-848 371</b>	<b>0</b>	<b>-848 371</b>	<b>-273 625</b>	<b>32,3 %</b>	<b>-80 551</b>

### 3.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta

#### TALOUSLUVUT - KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Tot.	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	125 393		125 393	19 651	15,7 %	27 128
Maksutuotot	170 000		170 000	65 319	38,4 %	72 050
Tuet ja avustukset	784 000		784 000	568 879	72,6 %	295 569
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	17 464		17 464	2 562	14,7 %	5 507
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>1 096 857</b>	<b>0</b>	<b>1 096 857</b>	<b>656 411</b>	<b>59,8 %</b>	<b>400 254</b>
Valmistus omaan käyttöön					-	
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-7 913 527		-7 913 527	-1 786 868	22,6 %	-1 752 909
Palvelujen ostot	-2 875 499		-2 875 499	-757 661	26,3 %	-693 952
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 362		-364 362	-63 827	17,5 %	-44 064
Avustukset	-314 340		-314 340	-90 507	28,8 %	-79 462
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-1 093 793		-1 093 793	-292 657	26,8 %	-211 309
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-12 561 521</b>	<b>0</b>	<b>-12 561 521</b>	<b>-2 991 520</b>	<b>23,8 %</b>	<b>-2 781 696</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 464 664</b>	<b>0</b>	<b>-11 464 664</b>	<b>-2 335 109</b>	<b>20,4 %</b>	<b>-2 381 442</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset	-20 285		-20 285	-14 412	71,0 %	-10 087
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 484 949</b>	<b>0</b>	<b>-11 484 949</b>	<b>-2 349 521</b>	<b>20,5 %</b>	<b>-2 391 529</b>
Rahastojen muutos					-	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-11 484 949</b>	<b>0</b>	<b>-11 484 949</b>	<b>-2 349 521</b>	<b>20,5 %</b>	<b>-2 391 529</b>

#### 3.4.1. Varhaiskasvatuspalvelut

#### TALOUSLUVUT - VARHAISKASVATUSPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Tot.	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	59 887		59 887	600	1,0 %	1 137
Maksutuotot	170 000		170 000	65 319	38,4 %	72 050
Tuet ja avustukset	225 000		225 000	234 167	104,1 %	28 200
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>454 887</b>	<b>0</b>	<b>454 887</b>	<b>300 086</b>	<b>66,0 %</b>	<b>101 387</b>
Valmistus omaan käyttöön					-	
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-2 519 087		-2 519 087	-566 909	22,5 %	-558 233
Palvelujen ostot	-1 124 366		-1 124 366	-295 329	26,3 %	-273 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 609		-38 609	-8 015	20,8 %	-20 716
Avustukset	-310 000		-310 000	-90 120	29,1 %	-77 871
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-301 092		-301 092	-76 324	25,3 %	-55 261
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-4 293 154</b>	<b>0</b>	<b>-4 293 154</b>	<b>-1 036 697</b>	<b>24,1 %</b>	<b>-985 581</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 838 267</b>	<b>0</b>	<b>-3 838 267</b>	<b>-736 611</b>	<b>19,2 %</b>	<b>-884 194</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 012		-2 012	-1 581	78,6 %	-503
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 840 279</b>	<b>0</b>	<b>-3 840 279</b>	<b>-738 192</b>	<b>19,2 %</b>	<b>-884 697</b>
Rahastojen muutos					-	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-3 840 279</b>	<b>0</b>	<b>-3 840 279</b>	<b>-738 192</b>	<b>19,2 %</b>	<b>-884 697</b>

3.4.2. Opetuspalvelut

TALOUSLUVUT - OPETUSPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Tot.	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	65 506		65 506	19 051	29,1 %	25 991
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset	559 000		559 000	334 713	59,9 %	267 369
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	17 464		17 464	2 562	14,7 %	5 507
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>641 970</b>	<b>0</b>	<b>641 970</b>	<b>356 326</b>	<b>55,5 %</b>	<b>298 867</b>
Valmistus omaan käyttöön					-	
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-5 394 440		-5 394 440	-1 219 958	22,6 %	-1 194 676
Palvelujen ostot	-1 751 133		-1 751 133	-462 332	26,4 %	-420 452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-325 753		-325 753	-55 812	17,1 %	-23 348
Avustukset	-4 340		-4 340	-387	8,9 %	-1 591
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-792 701		-792 701	-216 333	27,3 %	-156 049
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-8 268 367</b>	<b>0</b>	<b>-8 268 367</b>	<b>-1 954 822</b>	<b>23,6 %</b>	<b>-1 796 116</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 626 397</b>	<b>0</b>	<b>-7 626 397</b>	<b>-1 598 496</b>	<b>21,0 %</b>	<b>-1 497 249</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset	-18 273		-18 273	-12 831	70,2 %	-9 584
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 644 670</b>	<b>0</b>	<b>-7 644 670</b>	<b>-1 611 327</b>	<b>21,1 %</b>	<b>-1 506 833</b>
Rahastojen muutos					-	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-7 644 670</b>	<b>0</b>	<b>-7 644 670</b>	<b>-1 611 327</b>	<b>21,1 %</b>	<b>-1 506 833</b>

### 3.5. Hyvinvointipalveluiden lautakunta

#### TALOUSSLUVUT - HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Tot.	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	302 983		302 983	165 614	54,7 %	113 884
Maksutuotot	84 180		84 180	6 701	8,0 %	26 353
Tuet ja avustukset	192 355		192 355	101 205	52,6 %	57 301
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	74 215		74 215	5 910	8,0 %	4 057
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>653 733</b>	<b>0</b>	<b>653 733</b>	<b>279 430</b>	<b>42,7 %</b>	<b>201 595</b>
Valmistus omaan käyttöön					-	
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-1 166 475		-1 166 475	-240 645	20,6 %	-202 138
Palvelujen ostot	-631 548		-631 548	-181 513	28,7 %	-131 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 300		-146 300	-57 992	39,6 %	-44 515
Avustukset	-105 704		-105 704	-20 000	18,9 %	-25 000
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-792 173		-792 173	-196 204	24,8 %	-180 832
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-2 842 200</b>	<b>0</b>	<b>-2 842 200</b>	<b>-696 354</b>	<b>24,5 %</b>	<b>-584 357</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 188 467</b>	<b>0</b>	<b>-2 188 467</b>	<b>-416 924</b>	<b>19,1 %</b>	<b>-382 762</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 188 467</b>	<b>0</b>	<b>-2 188 467</b>	<b>-416 924</b>	<b>19,1 %</b>	<b>-382 762</b>
Rahastojen muutos					-	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-2 188 467</b>	<b>0</b>	<b>-2 188 467</b>	<b>-416 924</b>	<b>19,1 %</b>	<b>-382 762</b>

#### 3.5.1. Kirjastopalvelut

#### TALOUSSLUVUT - KIRJASTOPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Tot.	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	2 253		2 253	514	22,8 %	575
Maksutuotot	2 000		2 000	777	38,9 %	447
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	4 112		4 112	588	14,3 %	
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>8 365</b>	<b>0</b>	<b>8 365</b>	<b>1 879</b>	<b>22,5 %</b>	<b>1 022</b>
Valmistus omaan käyttöön					-	
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-192 582		-192 582	-48 707	25,3 %	-38 602
Palvelujen ostot	-78 551		-78 551	-21 728	27,7 %	-17 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 152		-63 152	-29 644	46,9 %	-25 739
Avustukset					-	
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-60 731		-60 731	-15 972	26,3 %	-11 807
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-395 016</b>	<b>0</b>	<b>-395 016</b>	<b>-116 051</b>	<b>29,4 %</b>	<b>-94 094</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-386 651</b>	<b>0</b>	<b>-386 651</b>	<b>-114 172</b>	<b>29,5 %</b>	<b>-93 072</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-386 651</b>	<b>0</b>	<b>-386 651</b>	<b>-114 172</b>	<b>29,5 %</b>	<b>-93 072</b>
Rahastojen muutos					-	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-386 651</b>	<b>0</b>	<b>-386 651</b>	<b>-114 172</b>	<b>29,5 %</b>	<b>-93 072</b>

3.5.2. Muut hyvinvointipalvelut

TALOUSLUVUT - MUUT HYVINVOINTIPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Tot.	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	300 730		300 730	165 099	54,9 %	113 309
Maksutuotot	82 180		82 180	5 924	7,2 %	25 905
Tuet ja avustukset	192 355		192 355	101 205	52,6 %	57 301
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	70 103		70 103	5 322	7,6 %	4 057
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>645 368</b>	<b>0</b>	<b>645 368</b>	<b>277 550</b>	<b>43,0 %</b>	<b>200 572</b>
Valmistus omaan käyttöön					-	
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-973 893		-973 893	-191 938	19,7 %	-163 536
Palvelujen ostot	-552 997		-552 997	-159 785	28,9 %	-113 926
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 148		-83 148	-28 347	34,1 %	-18 776
Avustukset	-105 704		-105 704	-20 000	18,9 %	-25 000
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-731 442		-731 442	-180 232	24,6 %	-169 025
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-2 447 184</b>	<b>0</b>	<b>-2 447 184</b>	<b>-580 302</b>	<b>23,7 %</b>	<b>-490 263</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 801 816</b>	<b>0</b>	<b>-1 801 816</b>	<b>-302 752</b>	<b>16,8 %</b>	<b>-289 691</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 801 816</b>	<b>0</b>	<b>-1 801 816</b>	<b>-302 752</b>	<b>16,8 %</b>	<b>-289 691</b>
Rahastojen muutos					-	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-1 801 816</b>	<b>0</b>	<b>-1 801 816</b>	<b>-302 752</b>	<b>16,8 %</b>	<b>-289 691</b>



### 3.6. Teknisten palveluiden lautakunta

#### TALOUSSLUVUT - TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUN

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Tot.	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	1 986 878		1 986 878	508 155	25,6 %	512 987
Maksutuotot	60 000		60 000	9 892	16,5 %	20 647
Tuet ja avustukset					-	4 656
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	2 884 016		2 884 016	778 172	27,0 %	647 184
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>4 930 894</b>	<b>0</b>	<b>4 930 894</b>	<b>1 296 219</b>	<b>26,3 %</b>	<b>1 185 474</b>
Valmistus omaan käyttöön				9 519	-	8 489
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-1 764 380		-1 764 380	-442 612	25,1 %	-443 922
Palvelujen ostot	-1 619 023		-1 619 023	-383 658	23,7 %	-453 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 795 099		-1 795 099	-518 346	28,9 %	-472 902
Avustukset	-121 000		-121 000	-114 875	94,9 %	
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-449 277		-449 277	-114 136	25,4 %	-87 002
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-5 748 779</b>	<b>0</b>	<b>-5 748 779</b>	<b>-1 573 627</b>	<b>27,4 %</b>	<b>-1 457 797</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-817 885</b>	<b>0</b>	<b>-817 885</b>	<b>-267 889</b>	<b>32,8 %</b>	<b>-263 834</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 000		-1 000	-45	4,5 %	-12
Poistot ja arvonalentumiset	-1 157 951		-1 157 951	-302 568	26,1 %	-281 896
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 976 836</b>	<b>0</b>	<b>-1 976 836</b>	<b>-570 502</b>	<b>28,9 %</b>	<b>-545 742</b>
Rahastojen muutos					-	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-1 976 836</b>	<b>0</b>	<b>-1 976 836</b>	<b>-570 502</b>	<b>28,9 %</b>	<b>-545 742</b>

#### 3.6.1. Tila- ja huoltopalvelut

#### TALOUSSLUVUT - TILA- JA HUOLTOPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Tot.	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	1 986 878		1 986 878	496 277	25,0 %	506 188
Maksutuotot				1 356	-	3 403
Tuet ja avustukset					-	882
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	2 844 016		2 844 016	694 694	24,4 %	599 639
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>4 830 894</b>	<b>0</b>	<b>4 830 894</b>	<b>1 192 327</b>	<b>24,7 %</b>	<b>1 110 112</b>
Valmistus omaan käyttöön				4 706	-	8 489
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-1 526 391		-1 526 391	-378 226	24,8 %	-375 289
Palvelujen ostot	-984 670		-984 670	-236 293	24,0 %	-230 524
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 619 383		-1 619 383	-436 683	27,0 %	-429 696
Avustukset					-	
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-438 018		-438 018	-109 011	24,9 %	-84 689
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-4 568 462</b>	<b>0</b>	<b>-4 568 462</b>	<b>-1 160 213</b>	<b>25,4 %</b>	<b>-1 120 198</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>262 432</b>	<b>0</b>	<b>262 432</b>	<b>36 820</b>	<b>14,0 %</b>	<b>-1 597</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 000		-1 000	-45	4,5 %	-12
Poistot ja arvonalentumiset	-675 836		-675 836	-178 489	26,4 %	-179 199
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-414 404</b>	<b>0</b>	<b>-414 404</b>	<b>-141 714</b>	<b>34,2 %</b>	<b>-180 808</b>
Rahastojen muutos					-	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-414 404</b>	<b>0</b>	<b>-414 404</b>	<b>-141 714</b>	<b>34,2 %</b>	<b>-180 808</b>

### 3.6.2. Yhdyskuntapalvelut

#### TALOUSLUVUT - YHDYSKUNTAPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Tot.	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot				11 879	-	6 799
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset					-	3 773
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	40 000		40 000	83 478	208,7 %	47 545
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>95 357</b>	<b>238,4 %</b>	<b>58 117</b>
Valmistus omaan käyttöön				4 813	-	
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-171 908		-171 908	-48 676	28,3 %	-54 094
Palvelujen ostot	-394 059		-394 059	-78 342	19,9 %	-50 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 000		-175 000	-81 641	46,7 %	-43 015
Avustukset	-121 000		-121 000	-114 875	94,9 %	
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-4 558		-4 558	-4 068	89,2 %	-832
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-866 525</b>	<b>0</b>	<b>-866 525</b>	<b>-327 602</b>	<b>37,8 %</b>	<b>-148 712</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-826 525</b>	<b>0</b>	<b>-826 525</b>	<b>-227 432</b>	<b>27,5 %</b>	<b>-90 595</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset	-482 115		-482 115	-124 079	25,7 %	-98 085
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 308 640</b>	<b>0</b>	<b>-1 308 640</b>	<b>-351 511</b>	<b>26,9 %</b>	<b>-188 680</b>
Rahastojen muutos					-	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-1 308 640</b>	<b>0</b>	<b>-1 308 640</b>	<b>-351 511</b>	<b>26,9 %</b>	<b>-188 680</b>

### 3.6.3. Viranomaispalvelut

#### TALOUSLUVUT - VIRANOMAISPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Tot.	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot					-	
Maksutuotot	60 000		60 000	8 536	14,2 %	17 244
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>8 536</b>	<b>14,2 %</b>	<b>17 244</b>
Valmistus omaan käyttöön					-	
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-66 081		-66 081	-15 710	23,8 %	-14 539
Palvelujen ostot	-240 294		-240 294	-69 024	28,7 %	-172 676
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-716		-716	-22	3,1 %	-191
Avustukset					-	
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-6 701		-6 701	-1 058	15,8 %	-1 480
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-313 792</b>	<b>0</b>	<b>-313 792</b>	<b>-85 814</b>	<b>27,3 %</b>	<b>-188 886</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-253 792</b>	<b>0</b>	<b>-253 792</b>	<b>-77 278</b>	<b>30,4 %</b>	<b>-171 642</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	-4 611
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-253 792</b>	<b>0</b>	<b>-253 792</b>	<b>-77 278</b>	<b>30,4 %</b>	<b>-176 253</b>
Rahastojen muutos					-	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-253 792</b>	<b>0</b>	<b>-253 792</b>	<b>-77 278</b>	<b>30,4 %</b>	<b>-176 253</b>

### 3.7. Toimielimet, tulosalueet sekä rahoitus yhteensä

#### TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 / 2023	Toteuma	3 / 2022
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	3 061 557		3 061 557	866 855	28,3 %	799 928
Maksutuotot	314 180		314 180	81 912	26,1 %	119 050
Tuet ja avustukset	1 161 570		1 161 570	692 537	59,6 %	535 877
Muut toimintatuotot	2 975 695		2 975 695	786 793	26,4 %	657 182
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>7 513 002</b>	<b>0</b>	<b>7 513 002</b>	<b>2 428 097</b>	<b>32,3 %</b>	<b>2 112 037</b>
Valmistus omaan käyttöön				9 519	-	8 489
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-11 664 405		-11 664 405	-2 632 054	22,6 %	-2 625 745
Palvelujen ostot	-6 314 553		-6 314 553	-1 714 995	27,2 %	-6 908 223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322 596		-2 322 596	-645 805	27,8 %	-565 656
Avustukset	-837 544		-837 544	-288 302	34,4 %	-168 010
Muut toimintakulut	-2 427 567		-2 427 567	-629 813	25,9 %	-514 113
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-23 566 665</b>	<b>0</b>	<b>-23 566 665</b>	<b>-5 910 970</b>	<b>25,1 %</b>	<b>-10 781 746</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 053 663</b>	<b>0</b>	<b>-16 053 663</b>	<b>-3 473 353</b>	<b>21,6 %</b>	<b>-8 661 220</b>
Verotulot	12 635 000		12 635 000	4 001 551	31,7 %	5 718 795
Valtionosuudet	5 015 428		5 015 428	1 237 060	24,7 %	4 288 440
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot				4 052	-	153
Muut rahoitustuotot	17 415		17 415	214	1,2 %	1 425
Korkokulut	-376 515		-376 515	-159 161	42,3 %	26 797
Muut rahoituskulut	-8 020		-8 020	-3 905	48,7 %	-2 156
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-367 120		-367 120	-158 799	43,3 %	26 219
<b>Vuosikate</b>	<b>1 229 645</b>	<b>0</b>	<b>1 229 645</b>	<b>1 606 458</b>	<b>130,6 %</b>	<b>1 372 234</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 193 217		-1 193 217	-327 381	27,4 %	-302 383
Satunnaiset erät					-	-
Satunnaiset tuotot					-	-
Satunnaiset kulut					-	-
Satunnaiset erät					-	-
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>36 428</b>	<b>0</b>	<b>36 428</b>	<b>1 279 078</b>	<b>3511,2 %</b>	<b>1 069 851</b>
Poistoeron muutos					-	-
Varausten muutos					-	-
Rahastojen muutos	30 000		30 000		0,0 %	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>66 428</b>	<b>0</b>	<b>66 428</b>	<b>1 279 078</b>	<b>1925,5 %</b>	<b>1 069 851</b>

## 4. INVESTOINNIT

### INVESTOINNIT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 2023	Poikkeama
<b>IRTAIMISTOHANKINNAT</b>					
It-ohjelmistot ja irtaimisto (määrittelemätön)	55 000		55 000	0,00	55 000
Sivistystoimen irtaimisto:					
- Yläkoulun luokkien kalustaminen	72 000		72 000	29 993,98	42 006
Teknisten palveluiden irtaimisto:					0
- Ajokalusto, yhdyskuntapalveluiden paketti- auto	30 000		30 000	27 322,61	2 677
- Ruokahuollon laitehankinnat (varaus)	35 000		35 000	0,00	35 000
<b>IRTAIMISTOHANKINNAT MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>192 000</b>	<b>57 316,59</b>	<b>134 683</b>
<b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>					
Asunto-osakkeet	150 000		150 000		150 000
Muut osakkeet	0		0	1 555,43	-1 555
<b>OSAKKEET JA OSUUDET MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>1 555,43</b>	<b>148 445</b>
<b>MAA-ALUEET</b>					
Maa-alueiden osto	50 000		50 000	0,00	50 000
Maa-alueiden myynti	50 000		50 000	0,00	50 000
<b>PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</b>					
Yksityisteiden perusparannus	20 000		20 000	0,00	20 000
Valokuituverkkojen kuntarahoitusosuudet	60 000		60 000	0,00	60 000
Yhteishankkeet/Roikola-Rekilä tien saneeraus	900 000		900 000	0,00	900 000
Yhteishankkeet/Mutkalampi-Ainali tien saneeraus	263 000		263 000	0,00	263 000
Muut yhteishankkeet/Tiet kaduiksi	50 000		50 000	0,00	50 000
<b>PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 293 000</b>	<b>0</b>	<b>1 293 000</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 000</b>
<b>RAKENNUKSET</b>					
Koulukeskus (lukion ikkunat)	200 000		200 000	0,00	200 000
Raasakan koulu uudisrakennus ja kalustaminen	5 840 000		5 840 000	2 111 191,71	3 728 808
Kaupunginviraston kokoustilat	250 000		250 000	0,00	250 000
Kirjasto	85 000		85 000	0,00	85 000
Lastentalon piha	60 000		60 000	0,00	60 000
Katto remontit	50 000		50 000	0,00	50 000
Salaojaremontit	150 000		150 000	0,00	150 000
Ennakoimattomat perusparannukset	95 000		95 000	5 483,40	89 517
<b>RAKENNUKSET MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 730 000</b>	<b>0</b>	<b>6 730 000</b>	<b>2 116 675,11</b>	<b>4 613 325</b>
<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>					
Katujen rakentaminen	200 000		200 000	3 367,56	196 632
Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman toteutus	500 000		500 000	0,00	500 000
Koulukeskusalueen katujärjestelyt	400 000		400 000	4 813,07	395 187

---

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	3 2023	Poikkeama
Puistojen rakentaminen	80 000		80 000	0,00	80 000
Hulevesijärjestelmän suunnittele	50 000		50 000	0,00	50 000
Liikennemerkkien ja opasteiden uusiminen	15 000		15 000	0,00	15 000
Tievalaistus	100 000		100 000	0,00	100 000
<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 345 000</b>	<b>0</b>	<b>1 345 000</b>	<b>8 180,63</b>	<b>1 336 819</b>
<b>INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 760 000</b>	<b>0</b>	<b>9 760 000</b>	<b>2 183 727,76</b>	<b>7 576 272</b>
<b>INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>
<b>INVESTOINTINETTOMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 710 000</b>	<b>0</b>	<b>9 710 000</b>	<b>2 183 727,76</b>	<b>7 526 272</b>

---